

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งบทดลอง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ข้อบัญชี	รับจ่ายเงิน		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด				
เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ	217,935.17	217,935.17	-	-
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ-บกศ				
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ-เงินอุดหนุน				
เงินฝากคลัง				
เงินรับฝากคลัง				
เงินรับฝาก-ฝากคลัง				
ลูกหนี้เงินยืมราชการ				
ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ				
เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย				
ใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ				
เช็คคืน				
วัสดุ				
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า				
ค่าภาษีหักส่งล่วงหน้า	182.24	182.84	-	-
ค่าปรับหักส่งล่วงหน้า				
รายได้แผ่นดินค้างรับ				
รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ				
อาคาร				
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร				
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์			1,213,000	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์				
งานระหว่างก่อสร้าง				
เจ้าหนี้	19,381.18	19,381.18	-	-
ใบสำคัญค้างจ่าย				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
รายได้รับล่วงหน้า				
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง				
รายได้จากงบประมาณรับล่วงหน้า				
เงินอุดหนุนจากราชการจากคลัง				
เงินรับฝากและเงินประกัน - กสจ.				
เงินรับฝากและเงินประกัน - เงินอุดหนุน				
รายได้รอการรับรู้				

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

งบทดลอง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ข้อบัญชี	รับจ่ายเงินนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทุน				
รายได้(สูง)ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม				
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย				
รายได้จากงบประมาณ-งบบุคลากร	-	108,000	-	540,000
รายได้จากงบประมาณ-งบดำเนินงาน	-	129,499.19	-	619,844.50
รายได้จากงบประมาณ-งบลงทุน	-	-	-	1,213,000
รายได้จากงบประมาณ-งบเงินอุดหนุน				
รายได้จากเงินงบประมาณ-งบรายจ่ายอื่น				
รายได้งบประมาณ-งบกลาง				
รายได้เงินนอกงบประมาณ-บำรุงการศึกษา				
รายได้จากงบประมาณ-งบฝึกอบรมวิชาชีพ				
รายได้จากงบประมาณ-งบสาธารณูปโภค				
รายได้จากการรับบริจาค				
รายได้อื่น				
รายได้แผ่นดิน				
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ				
ค่าตอบแทน	27,696.72	-	27,696.72	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	103,500	-	517,500	-
ค่าใช้สอย	84,301	2,160	432,577.74	-
ค่าวัสดุ	19,674.02	-	167,278.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	2,327.45	-	12,631.34	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน				
ค่าใช้จ่ายงบกลาง				
ค่าใช้จ่ายบำเหน็จ				
ค่าใช้จ่ายบำนาญ				
ค่าเสื่อมราคา-อาคาร				
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์				
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์				
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน				
ค่าใช้จ่ายอื่น				
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง				
เบิกเกินส่งคืน	2,160	-	2,160	-
	477,158.38	477,158.38	2,372,844.50	2,372,844.50

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ เลขที่บัญชี ๑๒๘-๖-๐๑๓๓๒-๖
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) บาท
○

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) ○

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สถาบัน การอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
59 ม.1
ตำบลโพแดง
อำเภอบางไทร
พระนครศรีอยุธยา 13290
Thailand

แผนที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาโรจนะ

Branch

เลขที่บัญชี 128-6-01772-6

Account No.

วันที่ 28/02/2560

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

163,392

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/2560	BCD14	GFMIS/108682		27,696.72	27,696.72	108682	931001
03/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		29,324.00	57,020.72	108682	931001
03/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,698.00	62,718.72	108682	931001
03/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	65,518.72	108682	931001
07/02/2560	CWCH		10125698	3,908.00	61,610.72	0128	560991
07/02/2560	CWCH		10125697	61,610.72	0.00	0128	560991
17/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		110.00	110.00	108682	931001
17/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		29,180.00	29,290.00	108682	931001
17/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		12,799.00	42,089.00	108682	931001
20/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		108,000.00	150,089.00	108682	931000
21/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,284.45	152,373.45	108682	931000
21/02/2560	BCD14	GFMIS/108682		43.00	152,416.45	108682	931000
21/02/2560	CWCH		10125699	12,799.00	139,617.45	0128	15354
22/02/2560	CWTRC	1011092190	10157121	1,000.00	138,617.45	0128	580641
22/02/2560	CWCH		10157122	36,117.45	102,500.00	0128	580641
28/02/2560	CWTRC	6 items sala	10125700	102,500.00	0.00	0128	17734
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	6 item(s)	รายการ	217,935.17 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	10 item(s)	รายการ	217,935.17 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด บัญชีเลขที่ 128-6-01772-6
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

บัญชีย่อย	รายจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน				
-บัญชีเลขที่ 128-6-01772-6	217,935.17	217,935.17	-	-
-บัญชีเลขที่				
รวมทั้งสิ้น บาท	217,935.17	217,935.17	-	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

	ปีปัจจุบัน		ปีก่อน	
	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
รายได้				
รายได้จากเงินงบประมาณ	237,499.19	1,159,844.50	-	-
รายได้เงินนอกงบประมาณ-เงินรายได้				
รายได้จากเงินช่วยเหลือ				
รายได้จากการรับบริจาค				
รายได้จากดอกเบี้ย				
รายได้อื่น				
รายได้แผ่นดิน				
รวมรายได้	237,499.19	1,159,844.50	-	-
ค่าใช้จ่าย				
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ				
ค่าตอบแทน	27,696.72	27,696.72	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	103,500	517,500	-	-
ค่าใช้สอย	82,141	432,577.74	-	-
ค่าวัสดุ	19,674.02	167,278.70	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	2,327.45	12,631.34	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน				
ค่าใช้จ่ายงบกลาง				
ค่าใช้จ่ายบำนาญ				
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์				
เบิกเกินส่งคืน	2,160	2,160	-	-
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง				
รวมค่าใช้จ่าย	237,499.19	1,159,844.50	-	-
รายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย	0	0	-	-

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

รายการ	เพิ่ม	ผูกพัน	กันไว้ก่อน	เบิก	คงเหลือ
แผนงาน จัดการศึกษาอาชีวศึกษา					
งาน/โครงการ จัดการศึกษาวิชาชีพ					
-งบบุคลากร				108,000	
-งบดำเนินงาน				129,499.19	
-งบลงทุน					
-งบเงินอุดหนุน					
-งบรายจ่ายอื่น					
-งบฝึกอบรมวิชาชีพ					
-งบสาธารณูปโภค					
รวมทั้งสิ้น				237,499.19	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง